204212US0X UTILITY Attorney Docket No. PATENT APPLICATION First Inventor or Application Identifier Bettina MOE TRANSMITTAL NUCLEOTIDE SEQUENCES WHICH C FOR THE rooB GENE Assignee Name: DEGUSSA AG Assignee Address: Benningsenplatz 1, DE-40474 Duesseldorf, GERMANY Assistant Commissioner for Patents APPLICATION ELEMENTS See MPEP chapter 600 concerning utility patent application contents ADDRESS TO: Box Patent Application Washington, DC 20231 Fee Transmittal Form (e.g. PTO/SB/17) (Submit an original and a duplicate for fee processing) **ACCOMPANYING APPLICATION PARTS** 7. Assignment Papers (cover sheet & document(s)) 37 2. Specification **Total Sheets** 8. Application Data Sheet, 2 Pages, See 37 CFR 1.76 37 C.F.R. §3.73(b) Statement (when there is an assignee) Power of Attorney 3. □ Drawing(s) (35 U.S.C. 113) **Total Sheets** 10. ☐ English Translation Document (if applicable) Information Disclosure Statement (IDS)/PTO-1449 Copies of IDS Citations 12. Preliminary Amendment □ Oath or Declaration **Total Pages** a. □ Newly executed (original or copy) White Advance Serial No. Postcard Copy from a prior application (37 C.F.R, §1.63(d)) (for continuation / divisional w/ box 17 completed) Certified Copy of Priority Document (1) (if foreign priority is claimed) DELETION OF INVENTOR(S) Signed statement attached deleting inventor(s) named in the prior application, see 37 C.F.R. §1.63(d)(2) and 1.33(b). Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27 5. CD-ROM or CD-R in duplicate, large table or Computer Request for Priority 16. **■** Other: Program (Appendix) List of Inventors' Names and Addresses Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Submission Õ (if applicable, all necessary) Copies of forms concerning Deposit of Microorganisms DSM 13993 and DSM Õ a. Computer Readable Form (CRF) 13994 b. Specification or Sequence Listing on: Statement i. CD-ROM or CD-R (2 copies); or U **English Translation of Priority Document** Paper ħ c. Statements verifying identity of above copies Ξ 17. If a CONTINUING APPLICATION, check appropriate box, and supply the requisite information below: Ū Continuation Divisional □ Continuation-in-part (CIP) of prior application no.: f Prior application information: Examiner: **Group Art Unit:** U For CONTINUATION OR DIVISIONAL APPS only: The entire disclosure of the prior application, from which an oath or declaration is supplied under Box 4b, is considered a part of the accompanying continuation or divisional application and is hereby incorporated by reference. The incorporation can only be relied upon when a portion has been inadvertently omitted from the submitted application parts. 18. Amend the specification by inserting before the first line the sentence: □ This application is a Continuation □ Division □ Continuation-in-part (CIP) of application Serial No. Filed on Which was published in English □ Which was not published in English ☐ This application claims priority of provisional application Serial No. Filed 19. CORRESPONDENCE ADDRESS



22850

(703) 413-3000 FACSIMILE: (703) 413-2220

Name: Normarr F. Oblon	Registration No.:	24,618
Signature:	Date:	06/25/01
Name: Daniel J. Pereira, Ph.D.	Registration No.:	45,518 ¹

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

INVENTOR(S) Bettina MOECKEL et al

SERIAL NO:

New Application

FILING DATE: Herewith

FOR:

NUCLEOTIDE SEQUENCES WHICH CODE FOR THE rpoB GENE

FEE TRANSMITTAL

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS WASHINGTON, D.C. 20231

FOR	NUMBER FILED	NUMBER EXTRA	RATE	CALCULATIONS
TOTAL CLAIMS	87 - 20 =	67	× \$18 =	\$1,206.00
INDEPENDENT CLAIMS	12 - 3 =	9	× \$80 =	\$720.00
□ MULTIPLE DEPENDENT CLAIMS (If applicable) + \$270 =		\$0.00		
■ LATE FILING OF DECLARATION + \$130 =		+ \$130 =	\$130.00	
BASIC FEE			\$710.00	
TOTAL OF ABOVE CALCULATIONS			\$2,766.00	
□ REDUCTION BY 50% FOR FILING BY SMALL ENTITY			\$0.00	
□ FILING IN NON-ENGLISH LANGUAGE		+ \$130 =	\$0.00	
□ RECORDATION OF ASSIGNMENT		+ \$40 =	\$0.00	
			TOTAL	\$2,766.00

Please charge Deposit Account No. 15-0030 in the amount of

A duplicate copy of this sheet is enclosed.

A check in the amount of

\$2,766.00

to cover the filing fee is enclosed.

The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required for the papers being filed herewith and for which no check is enclosed herewith, or credit any overpayment to Deposit Account No. 15-0030. A duplicate copy of this sheet is enclosed.

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,

MAJER & NEUSTADT, P.C.

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 10/00)

Norman F. Øblon

Registration No. 24,618

Daniel J. Pereira, Ph.D.

Registration No. 45,518 Docket No.

204212US0X





IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Bettina MOECKEL et al

FILING DATE: Herewith

FOR:

NUCLEOTIDE SEQUENCES WHICH CODE FOR THE 170B GENE

LIST OF INVENTORS' NAMES AND ADDRESSES

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

Listed below are the names and addresses of the inventors for the above-identified patent application.

1) Bettina MOECKEL

Benrodestrasse 35, DE-40597 Duesseldorf, GERMANY

2) Brigitte BATHE

Twieten 1, DE-33154 Salzkotten, GERMANY

3) Thomas HERMANN

Zirkonstrasse 8, DE-33739 Bielefeld, GERMANY

4) Walter PFEFFERLE

Jahnstrasse 33, DE-33790 Halle (Westf.), GERMANY

5) Michael BINDER

Kalberkamp 28, DE-33803 Steinhagen (Westf.),

GERMANY

A declaration containing all the necessary information will be submitted at a later date.

22850

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 11/98) Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MATER & NEUSTADT, P.C.

Norman F. Oblon

Registration No. 24,618

Daniel J. Pereira, Ph.D. Registration No. 45,518

BUDAPESTER VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ANERKENNUNG DER HINTERLEGUNG VON MIKROORGANISMEN FÜR DIE ZWECKE VON PATENTVERFAHREN

INTERNATIONALES FORMBLATT



Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 33790 Halle/Künsebeck

EMPFANGSBESTÄTIGUNG BEI ERSTHINTERLEGUNG, ausgestellt gemäß Regel 7.1 von der unten angegebenen INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

Datum: 2001-01-18

I. KENNZEICHNUNG DES MIKROORGAI	NISMUS		
Vom HINTERLEGER zugeteiltes Bezugszeit DM1546	chen:	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE zugeteilte EINGANGSNUMMER: DSM 13993	
II. WISSENSCHAFTLICHE BESCHREIBU	ING UND/ODER VORGESCHI	AGENE TAXONOMISCHE BEZEICHNUNG	
Mit dem unter I. bezeichneten Mikroorganisr	nus wurde		
() eine wissenschaftliche Beschreibung (X) eine vorgeschlagene taxonomische Bezeichnung			
eingereicht. (Zutreffendes ankreuzen).			
III. EINGANG UND ANNAHME			
Diese internationale Hinterlegungsstelle nimmt den unter I bezeichneten Mikroorganismus an, der bei ihr am 2001-01-16 (Datum der Ersthinterlegung)¹ eingegangen ist.			
IV. EINGANG DES ANTRAGS AUF UMWANDLUNG			
Der unter I bezeichnete Mikroorganismus ist bei dieser Internationalen Hinterlegungsstelle am eingegangen (Datum der Ersthinterlegung) und ein Antrag auf Umwandlung dieser Ersthinterlegung in eine Hinterlegung gemäß Budapester Vertrag ist am eingegangen (Datum des Eingangs des Antrags auf Umwandlung).			
V. INTERNATIONALE HINTERLEGUNGS	STELLE		
Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLU MIKROORGANISMEN UND 2 Anschrift: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig		Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Bediensteten:	

Formblatt DSMZ-BP/4 (einzige Seite) 0196

¹ Falls Regel 6.4 Buchstabe d zutrifft, ist dies der Zeitpunkt, zu dem der Status einer internationalen Hinterlegungsstelle erworben worden ist.

INTERNATIONAL FORM

Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 33790 Halle/Künsebeck

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT issued pursuant to Rule 7.1 by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page

Date: 2001-01-18

I. IDENTII	FICATION OF THE MICROORGANISM			
Identification DM154	on reference given by the DEPOSITOR:	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: DSM 13993		
II. SCIEN	TIFIC DESCRIPTION AND/OR PROPOSED TAXONOMIC DES	IGNATION		
The microc	organism identified under I. above was accompanied by:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(Mark with	() a scientific description (X) a proposed taxonomic designation (Mark with a cross where applicable).			
III. RECEII	III. RECEIPT AND ACCEPTANCE			
This Interna (Date of the	ational Depositary Authority accepts the microorganism identified te original deposit) ¹ .	under I. above, which was received by it on 2001-01-16		
IV. RECEI	IV. RECEIPT OF REQUEST FOR CONVERSION			
The microo and a reque for convers	organism identified under I above was received by this International est to convert the original deposit to a deposit under the Budapest lion).	I Depositary Authority on (date of original deposit) Treaty was received by it on (date of receipt of request		
V. INTERN	NATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY			
Name:	DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorized official(s):		
Address:	Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	U. Wels		

Form DSMZ-BP/4 (sole page) 0196

Where Rule 6.4 (d) applies, such date is the date on which the status of international depositary authority was acquired.

INTERNATIONALES FORMBLATT

Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 33790 Halle/Künsebeck

> LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG ausgestellt gemäß Regel 10.2 von der unten angegebenen INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

	<u> </u>		
I. HINTERLEGER	II. KENNZEICHNUNG DES MIKROORGANISMUS		
Name: Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 Anschrift: 33790 Halle/Künsebeck	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE zugeteilte EINGANGSNUMMER: DSM 13993 Datum der Hinterlegung oder Weiterleitung!: 2001-01-16		
III. LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG			
Die Lebensfähigkeit des unter II genannten Mikroorganismus ist am 2001-01-16 ² geprüft worden. Zu diesem Zeitpunkt war der Mikroorganismus (X)³ lebensfähig ()³ nicht mehr lebensfähig			
IV. BEDINGUNGEN, UNTER DENEN DIE LEBENSFÄHIGKEITSPRÜFUNG DURCHGEFÜHRT WORDEN IST⁴			
V. INTERNATIONALE HINTERLEGUNGSSTELLE			
Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Anschrift: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Bediensteten: Datum: 2001-01-18		

Angabe des Datums der Ersthinterlegung. Wenn eine erneute Hinterlegung oder eine Weiterleitung vorgenommen worden ist, Angabe des Datums der jeweils letzten erneuten Hinterlegung oder Weiterleitung.

In den in Regel 10.2 Buchstabe a Ziffer ii und iii vorgesehenen Fällen Angabe der letzten Lebensfähigkeitsprüfung.

Zutreffendes ankreuzen.

Ausfüllen, wenn die Angaben beantragt worden sind und wenn die Ergebnisse der Prüfung negativ waren.

INTERNATIONAL FORM

Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 33790 Halle/Künsebeck

VIABILITY STATEMENT issued pursuant to Rule 10.2 by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY

identified at the bottom of this page

I. DEPOSITOR	II. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM
Name: Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 Address: 33790 Halle/Künsebeck	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: DSM 13993 Date of the deposit or the transfer!: 2001-01-16
III. VIABILITY STATEMENT	
The viability of the microorganism identified under II above was tested on 2 On that date, the said microorganism was (X) ³ viable () ³ no longer viable	001-01-16 2.
IV. CONDITIONS UNDER WHICH THE VIABILITY TEST HAS BEEN PI	erformed ⁴
V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY	
Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Address: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorized official(s): Date: 2001-01-18

Indicate the date of original deposit or, where a new deposit or a transfer has been made, the most recent relevant date (date of the new deposit or date of the transfer).

In the cases referred to in Rule 10.2(a) (ii) and (iii), refer to the most recent viability test.

Mark with a cross the applicable box.

Fill in if the information has been requested and if the results of the test were negative.

BUDAPESTER VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ANERKENNUNG DER HINTERLEGUNG VON MIKROORGANISMEN FÜR DIE ZWECKE VON PATENTVERFAHREN



INTERNATIONALES FORMBLATT

Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 33790 Halle/Künsebeck

EMPFANGSBESTÄTIGUNG BEI ERSTHINTERLEGUNG, ausgestellt gemäß Regel 7.1 von der unten angegebenen INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

Datum: 2001-01-18

-				
I. KENNZI	EICHNUNG DES MIKROORGANISMUS			
Vom HINT DM154	TERLEGER zugeteiltes Bezugszeichen:	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE zugeteilte EINGANGSNUMMER: DSM 13994		
II. WISSE	NSCHAFTLICHE BESCHREIBUNG UND/ODER VORGESCHL	AGENE TAXONOMISCHE BEZEICHNUNG		
Mit dem ur	nter I. bezeichneten Mikroorganismus wurde			
	 () eine wissenschaftliche Beschreibung (X) eine vorgeschlagene taxonomische Bezeichnung 			
_	eingereicht. (Zutreffendes ankreuzen).			
III. EINGA	NG UND ANNAHME			
Diese intern Ersthinterle	nationale Hinterlegungsstelle nimmt den unter I bezeichneten Mikre gung) ¹ eingegangen ist.	oorganismus an, der bei ihr am 2001-01-16 (Datum der		
IV. EINGA	IV. EINGANG DES ANTRAGS AUF UMWANDLUNG			
hinterlegung	bezeichnete Mikroorganismus ist bei dieser Internationalen Hinterl g) und ein Antrag auf Umwandlung dieser Ersthinterlegung in eine n (Datum des Eingangs des Antrags auf Umwandlung).	egungsstelle am eingegangen (Datum der Erst- Hinterlegung gemäß Budapester Vertrag ist am		
V. INTERN	IATIONALE HINTERLEGUNGSSTELLE			
Name:	DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Bediensteten:		
Anschrift:	Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	V. Weils		

Formblatt DSMZ-BP/4 (einzige Seite) 0196

Falls Regel 6.4 Buchstabe d zutrifft, ist dies der Zeitpunkt, zu dem der Status einer internationalen Hinterlegungsstelle erworben worden ist.

INTERNATIONAL FORM

Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 33790 Halle/Künsebeck

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT issued pursuant to Rule 7.1 by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page

Date: 2001-01-18

I. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM			
Identification reference given by the DEPOSITOR:		Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: DSM 13994	
II. SCIENTIFIC DESCRIPTION AND/OR PROPOSED	TAXONOMIC DESIGNA	ATION	
The microorganism identified under I. above was accompanied by: () a scientific description (X) a proposed taxonomic designation (Mark with a cross where applicable).			
III. RECEIPT AND ACCEPTANCE			
This International Depositary Authority accepts the microorganism identified under I. above, which was received by it on 2001-01-16 (Date of the original deposit) ¹ .			
IV. RECEIPT OF REQUEST FOR CONVERSION			
The microorganism identified under I above was received by this International Depositary Authority on (date of original deposit) and a request to convert the original deposit to a deposit under the Budapest Treaty was received by it on (date of receipt of request for conversion).			
V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY			
Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKUL' Address: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	TUREN GmbH	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorized official(s):	

Where Rule 6.4 (d) applies, such date is the date on which the status of international depositary authority was acquired.

INTERNATIONALES FORMBLATT

Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 33790 Halle/Künsebeck

> LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG ausgestellt gemäß Regel 10.2 von der unten angegebenen INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

I. HINTERLEGER	II. KENNZEICHNUNG DES MIKROORGANISMUS	
Name: Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 Anschrift: 33790 Halle/Künsebeck	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE zugeteilte EINGANGSNUMMER: DSM 13994 Datum der Hinterlegung oder Weiterleitung ¹ : 2001-01-16	
III. LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG		
Die Lebensfähigkeit des unter II genannten Mikroorganismus ist am Zu diesem Zeitpunkt war der Mikroorganismus (X) ³ lebensfähig () ³ nicht mehr lebensfähig		
IV. BEDINGUNGEN, UNTER DENEN DIE LEBENSFÄHIGKEITSPRÜFUNG DURCHGEFÜHRT WORDEN IST		
V. INTERNATIONALE HINTERLEGUNGSSTELLE		
Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Anschrift: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befügten Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Bediensteten: Datum: 2001-01-18	

Angabe des Datums der Ersthinterlegung. Wenn eine erneute Hinterlegung oder eine Weiterleitung vorgenommen worden ist, Angabe des Datums der jeweils letzten erneuten Hinterlegung oder Weiterleitung.

In den in Regel 10.2 Buchstabe a Ziffer ii und iii vorgesehenen Fällen Angabe der letzten Lebensfähigkeitsprüfung.

Zutreffendes ankreuzen.

Ausfüllen, wenn die Angaben beantragt worden sind und wenn die Ergebnisse der Prüfung negativ waren.

INTERNATIONAL FORM

Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 33790 Halle/Künsebeck

VIABILITY STATEMENT issued pursuant to Rule 10.2 by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page

I. DEPOSITOR	II. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM	
Name: Degussa-Hüls AG Kantstr. 2 Address: 33790 Halle/Künsebeck	Accession number given by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY: DSM 13994 Date of the deposit or the transfer!: 2001-01-16	
III. VIABILITY STATEMENT		
The viability of the microorganism identified under II above was tested on 2 (On that date, the said microorganism was (X) ³ viable () ³ no longer viable	001-01-16 ² .	
IV. CONDITIONS UNDER WHICH THE VIABILITY TEST HAS BEEN PERFORMED ⁴		
V. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY		
Name: DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Address: Mascheroder Weg 1b D-38124 Braunschweig	Signature(s) of person(s) having the power to represent the International Depositary Authority or of authorized official(s): Date: 2001-01-18	

Indicate the date of original deposit or, where a new deposit or a transfer has been made, the most recent relevant date (date of the new deposit or date of the transfer).

In the cases referred to in Rule 10.2(a) (ii) and (iii), refer to the most recent viability test.

Mark with a cross the applicable box.

Fill in if the information has been requested and if the results of the test were negative.